

# 2024年度仁化县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

仁化县人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

- 1、协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；
- 2、负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、退休干部管理服务等行政事务和后勤服务工作；
- 3、为县人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织视察等活动开展专门调查、起草报告；
- 4、负责县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；
- 5、负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

## 二、部门机构设置

我部门内设机构共6个，分别是：1、办公室：负责县人大机关综合协调工作；2、县人大城建工委：负责县人大城乡建设和环境保护方面的监督等工作；3、县人大法工委：负责县人大法律、法规方面的监督等工作；4、县人大选联任工委：负责县人大选举、任免、联络代表等方面工作；5、县人大财经工委：负责县人大经济方面的监督等工作；6、县人大教科文卫工委：负责县人大教育、科学、文化、卫生、体育等方面的监督工作。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857.34	一、一般公共服务支出	31	597.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28.35	八、社会保障和就业支出	38	217.89
	9		九、卫生健康支出	39	29.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	41.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	885.69	<b>本年支出合计</b>	57	887.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.53	年末结转和结余	59	17.42
<b>总计</b>	30	905.23	<b>总计</b>	60	905.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	885.69	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
201	一般公共服务支出	595.62	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
20101	人大事务	595.62	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
2010101	行政运行	497.98	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010104	人大会议	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
2010108	代表工作	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	887.81	768.15	119.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.73	500.09	97.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	597.73	500.09	97.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.89	197.54	20.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	857.34	一、一般公共服务支出	33	567.27	567.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.89	217.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.67	1.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.06	41.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	857.34	<b>本年支出合计</b>	59	857.34	857.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	857.34	<b>总计</b>	64	857.34	857.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	857.34	765.82	91.52
201	一般公共服务支出	567.27	497.76	69.50
20101	人大事务	567.27	497.76	69.50
2010101	行政运行	497.76	497.76	0.00
2010104	人大会议	17.84	0.00	17.84
2010108	代表工作	0.02	0.00	0.02
2010199	其他人大事务支出	51.65	0.00	51.65
208	社会保障和就业支出	217.89	197.54	20.35
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00
2080501	行政单位离退休	118.44	118.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
20808	抚恤	20.35	0.00	20.35
2080801	死亡抚恤	20.35	0.00	20.35
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00
212	城乡社区支出	1.67	0.00	1.67
21205	城乡社区环境卫生	0.58	0.00	0.58
2120501	城乡社区环境卫生	0.58	0.00	0.58
21299	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09
2129999	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.13	302	商品和服务支出	71.26
30101	基本工资	145.62	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	174.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	14.23
30113	住房公积金	41.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	694.56		公用经费合计	71.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.91	0.00	17.91	0.00	17.91	0.00	17.87	0.00	17.87	0.00	17.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：仁化县人民代表大会常务委员会 办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入905.23万元，其中本年收入885.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入857.34万元，比上年决算数减少70.52万元，下降7.6%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是在职人员中途退休，人员减少，工资福利减少，三是退休人员生活补贴及年终一次性慰问金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入28.35万元，比上年决算数增加28.3万元，增长56600%。主要变动情况：一是存量资金增加。

### （二）年度支出总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出905.23万元，其中本年支出887.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出768.15万元，比上年决算数减少64.87万元，下降7.8%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是在职人员中途退

休，人员减少，工资福利减少，三是退休人员生活补贴及年终一次性慰问金减少，四是死亡抚恤金在项目支出列支，基本支出减少。

2. 项目支出119.66万元，比上年决算数增加24.77万元，增长26.1%。主要变动情况：一是死亡抚恤金在项目列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款收入合计857.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入857.34万元，比上年决算数减少70.52万元，下降7.6%；主要变动情况：一是公用经费减少，二是在职人员中途退休，人员减少，工资福利减少，三是退休人员生活补贴及年终一次性慰问金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款支出合计857.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出857.34万元，比年初预算数增加24.81万元，增长3%；主要变动情况：死亡抚恤金比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.87万元，完成全年预算17.91万元的99.8%，比上年决算数减少1.8万元，下降9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.87万元，完成预算17.91万元的99.8%，比上年决算数减少1.8万元，下降9.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.87万元，完成预算17.91万元的99.8%，比上年决算数减少1.8万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.87万元，公务用车保有量为6辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等。（本部门公车保有量6辆，国有资产占用3辆，另外3辆车在机关事务管理中心资产帐上，但车辆经费由本部门支付）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关人员用餐费、住宿费、会议费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待省人大工作人员学习考察及本省市人大调研工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出71.26万元，比上年决算数减少12.33万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年机关运行经费比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金45.98万元，占一般公共预算项目支出总额的38.43%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出45.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，县十六届人大五次会议经费、人大代表履职活等2个项目，能够及时发放支出，专款专用，为人大依法履职提供



了保障，实现了预期工作目标，推动仁化高质量发展做出新的贡献。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数119.66万元，执行数119.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，县人大在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神以及视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署，紧扣高质量发展这个中心，突出“百千万工程”短板弱项和人民群众急难愁盼的问题，履行监督职责，积极践行全过程人民民主，充分发挥人大代表主体作用，努力为我县经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。

人大常委会党组严格落实全面从严治党要求，坚持政治引领，全面加强党的建设，始终把牢人大工作正确政治方向。一是始终坚持党的领导。坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，全年累计向县委请示报告重大事项30余项，听取县委的意见，服从县委的决定，高度自觉地把党的方针政策和县委决策部署贯彻落实到人大依法履职的全过程。二是加强政治理论学习。认真贯彻第一议题学习制度，利用人大常委会会议组织人大干部和人大代表深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，切实提高人大干部和人大的政治素养，为更好开展人大工作奠定坚实的理论基础。

三是扎实开展党纪学习教育。按照县委统一部署要求，召开县人大党纪学习教育动员部署会，制定了具体的工作方案，组织县人大常委会领导及机关干部认真学习研讨《中国共产党纪律处分条例》，结合典型案例加强党纪教育，组织全体党员干部到红色教育基地石塘双峰寨参观学习，教育全体党员干部严格遵章守纪。

四是强化党风廉政建设。认真履行党风廉政建设“一岗双责”制度，严格遵守中央八项规定精神和党风廉政建设工作各项要求，持续加强人大代表和人大机关干部党性党风党纪和廉政教育，切实做到防微杜渐、廉洁自律。

五是积极推进机关党建。认真贯彻《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》等规定，严格落实“三会一课”“固定党日+”等制度，全面加强机关党的建设。全年召开县人大常委会党组（扩大）会议13次，人大机关开展“固定党日+”活动12次，常态化开展党员谈心谈话、廉心家访活动，加强机关党员干部教育管理，切实发挥党员先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用。

六是认真抓好意识形态、网络安全和保密工作。将意识形态工作作为党建重要内容，强化干部意识形态宣传教育和人大工作微信群、人大工作邮箱、人大新闻信息等的管理，加强保密文件和涉密材料管理，完成年度国产电脑替换任务，扎实做好意识形态和保密工作。

（二）聚焦“百千万工程”，依法监督助推高质量发展。县人大常委会党组紧紧围绕“百千万工程”重点工作任务，依法加强监督，有力助推全县经济社会高质量发展。

一是积极助推“百千万工程”。按照县委的分工安排和县人大的“百千万工程”督导方案，常态化深入各镇（街）督导推进“百千万工程”典型镇村培育、人居环境整治、绿美乡村建设、乡村产业发展、重点项

目建设等工作。同时，积极开展招商引资和推动重点项目建设工作，成功引进军安竹产业精深加工、新质生产力农业产业园等项目。二是探索人大监督工作方法，提升监督实效。根据县委部署要求，结合新修订的监督法和县人大专题询问暂行办法，人大常委会首次探索对群众反映比较强烈的图书管理服务工作开展专题询问，并形成审议意见进行跟踪督办，推动县文广旅体局及时整改存在问题，提升图书馆服务水平。三是围绕全年经济社会发展主要指标，常态化督导重点项目建设、八件民生实事完成情况，调研计划、预算执行情况和“十四五”规划中期评估、国有资产管理情况，提出相关意见和建议。四是围绕绿美仁化生态建设，调研“四小园”及美丽庭院建设、仁化县碧道管护情况，视察绿美公园建设管理情况。五是围绕加强和改善民生保障，调研创建“全国义务教育优质均衡发展县”、农村供水“三同五化”改造提升工程、“城乡居保镇村通”工程、农机使用技术推广应用、仁化大桥建设、国道246线北环路建设、全域人居环境综合整治等工作，视察残疾人保障、城镇生活污水处理工作。六是加强民主和法制建设，视察我县开展知识产权保护、《退役军人保障法》实施情况，开展安全生产执法检查，持续加强规范性文件备案审查工作。全年累计组织开展视察、调研和检查27次，提出各项建议意见70余条，为推动全县经济社会高质量发展献策出力。

（三）紧扣中心大局，依法决定事项和任免人事。一是认真贯彻实施人大常委会讨论决定重大事项办法，全年累计召开人大常委会会议8次，听取和审议2024年度计划、预算执行情况，《〈仁化县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉实施情况中期评估报告》等报告21项，并将审议

意见转县政府研究办理，切实把县委的重大决策通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。二是坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，依法进行人事任免并落实向宪法宣誓制度。依法补选确认县十六届人大代表5名、依法任免国家机关工作人员54人次、任命人民陪审员80名，确保了党组织人事意图通过法定程序得到落实。坚持宪法宣誓制度，组织任职人员向宪法宣誓，激励和教育国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法。三是顺利组织召开县十六届人大四次会议。按照县委部署要求，严密细致做好县十六届人大四次会议各项组织工作，组织全体人大代表按照法定程序，审议并表决通过县政府、人大、两院、环保等工作报告和年度计划、预算报告，补选了县政府县长、县监委主任、县人大常委会委员，圆满了完成会议各项任务。

（四）加强代表工作能力建设，推动代表履职提质增效。一是加强代表履职能力建设。举办人大代表履职能力提升培训班，组织60多名市县人大代表到韶关学院开展人大业务培训和到河源东源县“百千万工程”人才干部培训基地参观学习。二是积极推进数字人大建设。积极做好全省数字人大系统代表工作域贯通及网上代表联络站建设工作，开展“数字人大”代表工作域线上培训和省数字人大平台应用推广培训，并按照有关规程做好数字人大建设工作，全县共建网上代表联络站94个，并已全部正常启用，743名县镇代表已全面使用数字人大系统。三是深化代表议案建议办理。研究制定代表建议办理跟踪督办方案和人大代表建议办理工作逆向扣分实施方案，组织县人大常委会机关各委室常态化跟踪督办县十六届人大四次会议期间代表提出的36件建议办理工作。四是提升代表活动实效。制定《关于围绕推进绿美仁化生

态建设开展“更好发挥人大代表作用”主题活动的实施方案》，组织全县693名各级人大代表参加活动，代表进站650人次，接待人民群众432人次，收集人民群众意见建议213条，形成代表建议23件。同时组织人大代表开展农村人居环境整治、绿美乡村生态建设等专题视察和调研，动员在仁的五级人大代表捐款参与省市共建人大代表林工作，发动全县11个镇（街）人大量力而行建设“人大代表林”共11个159亩，代表作用得到更好发挥。五是督导各镇用好乡镇人大工作和建设专项经费。召开专题会议要求各镇人大用好用活乡镇人大工作和建设专项经费。组织县人大常委会分管领导常态化督导，对各镇人大规范使用省专项资金，提升镇级人大工作水平。

（五）落实“四个机关”定位要求，不断加强自身建设提升机关效能。一是积极推进机构改革。按照县委的统一部署安排，完成了县人大常委会代表工委和预算工委更名工作，参照周边县（市、区）人大机关做法，申请撤销了与县人大常委会党组职能相近的机关党组，对在本轮机构改革中调整的县人大常委会机关和县政府组成部门有关领导干部进行了依法任免，顺利完成了机构改革任务。二是积极推进机关规范化建设。重新梳理修订《县人大常委会及机关制度汇编》，收录县人大常委会审议意见跟踪落实办法、质询暂行办法等制度40项，推动县人大工作制度化、规范化。三是扎实开展中心工作。积极组织县人大常委会领导及机关干部深入挂点镇村督促做好乡村振兴、绿美仁化生态建设、森林防火、安全生产、社会稳定等工作，同时常态化抓好县城网格二区的巩固全国文明城市成果，宣传“百千万工程”，有力推动县委决策部署有效落实。

一年来，人大常委会党组依法履职尽责，积极推动县委决策部署落实，但与新形势新要求相比，还存在一些问题和不足：一是县人大监督力度有待增强，二是县人大代表履职作用有待强化，三是镇村代表联络站“三化”水平仍需提升。对于这些问题，我们将在今后工作中认真加以改进。

县十六届人大四次会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.1万元，执行数为17.84万元，完成预算的61.31%。项目绩效目标完成情况主要是：通过召集十六届人大五次会议，会议前期及期间各相关部门准备“一府两院”报告，财政预算报告、国民经济发展报告等会议相关报告及材料，各工作组筹备会议：材料印制、宾馆食宿、会议室的安排等工作，为做好全方面的服务保障工作，确保完成会议预期的各项目标，为推动仁化高质量发展、建设社会主义现代化美好仁化作出人大新的更大贡献。发现的问题及原因主要是预算项目完成有待提高。虽然2024年基本完成预算项目的支出预算执行，但还是有部分项目未能够及时完成，尚有改进的空间，下一步改进措施主要是硬化预算执行的约束性，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初预算安排的支出尽早安排支出，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

人大代表履职活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为98万元，执行数为28.14万元，完成预算的28.71%。项目绩效目标完成情况主要是：人大代表通过走访、视察、调研等履职活动在县人大常委会例会期间或闭会后提出对我县农业、林业、水电、教育卫生、交通、环保等基础设施，代表有效的提出57件代表建议，优秀代表建议9条，有效的推动解决了群众关心的实际问

题，代表建议成果得到更好转化，代表作用得到更好的发挥。发现的问题及原因主要是预算项目完成有待提高。虽然2024年基本完成预算项目的支出预算执行，但还是有部分项目未能够及时完成，尚有改进的空间，下一步改进措施主要是硬化预算执行的约束性，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初预算安排的支出尽早安排支出，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。